

BALANCETE FINANCEIRO DE ZEMBRO / 17

TITULOS	NO	MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA			
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF		0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			
INSS	14.782,80		92.545,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.241,46		14.055,12
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	738,29		9.767,41
CONVENIO C.E.F	5.342,94		50.452,75
REPASSES RECEBIDOS	141.693,50		1.700.322,00
SALARIO MATERNIDADE	2.921,62		2.921,62
Emprestimo Banco do Brasil	482,25		3.858,00
RESTOS A PAGAR 2017	4.298,00		4.298,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		699,76
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	172.500,86		1.878.920,56
TOTAL GERAL DA RECEITA	172.500,86		1.878.920,56
SALDO ANTERIOR			
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	391,95		221,94
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	410.404,27		51.481,35
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	410.796,22		51.703,29
TOTAL	583.297,08		1.930.623,85
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO			
LEGISLATIVA			
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE			
LEGISLATIVO			
CAMARA MUNICIPAL	219.629,57		1.343.960,00
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	219.629,57		1.343.960,00
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA			
RESTOS A PAGAR 2016			
INSS	0,00		3.375,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	21.617,21		92.545,90
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.299,42		14.055,12
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00		699,76
CONVENIO C.E.F	0,00		6.212,58
SALARIO MATERNIDADE	5.342,94		50.452,75
Emprestimo Banco do Brasil	1.697,48		2.921,62
DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO	482,25		3.858,00
	0,00		81.313,96

Continua...

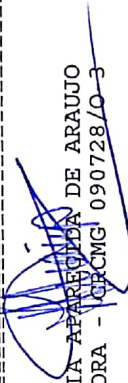
CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

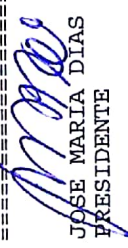
19-2 Balancete Financeiro - 2017

AGP
GES1748
BALFIN.703-855

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO/17

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	32.439,30	255.435,64
TOTAL GERAL DA DESPESA	252.068,87	1.599.395,64
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BANCO DO BRASIL S/A 7675-9	20.659,55	20.659,55
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. FUNDOS	310.568,66	310.568,66
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	331.228,21	331.228,21
TOTAL	583.297,08	1.930.623,85


PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRCMG 090728/O-3


JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE